

中华企业股份有限公司 2021 年度面向专业投资者公开发行 公司债券（第一期）票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕113 号注册批复，中华企业股份有限公司面向专业投资者公开分期发行面值总额不超过 74.25 亿元（含 74.25 亿元）的公司债券。

中华企业股份有限公司 2021 年度面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过人民币 30.87 亿元（含 30.87 亿元）。本期债券期限为 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券简称为：21 中企 01，本期债券代码为：188228。

发行人和主承销商于 2021 年 6 月 10 日（T-1 日）在网下向专业投资者进行了票面利率询价。根据网下专业投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券的票面利率为 3.70%。

发行人将按上述票面利率于 2021 年 6 月 11 日至 2021 年 6 月 15 日面向专业投资者网下发行，具体认购方法请参见 2021 年 6 月 9 日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《中华企业股份有限公司 2021 年度面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（本页无正文，为《中华企业股份有限公司2021年度面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：中华企业股份有限公司



（本页无正文，为《中华企业股份有限公司2021年度面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

牵头主承销商、牵头簿记管理人、受托管理人：中国国际金融股份有限公司



（本页无正文，为《中华企业股份有限公司2021年度面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：中信建投证券股份有限公司



2021年6月11日